

**SÚMULA 395ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	20 de junho de 2023, terça-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Reunião virtual através do <i>Microsoft Teams</i>		

PARTICIPANTES:	Fausto Henrique Steffen	Coordenador
	Lidia Glacir Gomes Rodrigues	Coordenadora Adjunta
	Carlos Eduardo Iponema Costa	Membro
ASSESSORIA:	William Marchetti Gritti	Administrador
	Cheila da Silva Chagas	Gerente Administrativa e Financeira
SECRETARIA:	Jean Paulo dos Santos	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS:	Carla Regina Dal Lago Valério	Secretária Executiva
	Tales Völker	Gerente Geral

1. Verificação de quórum

Presenças	Registrada a presença dos conselheiros acima nominados, a reunião se inicia às 14h14min. O conselheiro Pedro Xavier de Araújo solicitou a convocação de seu membro suplente. A conselheira Débora teve sua ausência justificada.
-----------	--

2. Leitura, discussão e aprovação da súmula anterior

Discussão	A súmula da 394ª Reunião Ordinária será aprovada na próxima reunião.
Encaminhamento	Pautar para a próxima reunião.

3. Apresentação da pauta e extra pauta

É mantida a pauta previamente apresentada. Inserido extra pauta item 6.1.

4. Comunicações

O conselheiro Fausto comenta que recebeu no grupo da CPFI, um convite do CAU/BR para reunião ampliada da CPFI-CAU/BR juntamente com os coordenadores das CPFI-CAU/UF que será realizada em formato online em 30/06/2023. O Gerente Tales comenta que haverá seminário de Planejamento Estratégico do CAU/BR no final de julho.
--

5. Ordem do dia

5.1. Processo de cobrança	
Fonte	CPFI-CAU/RS
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	Não há processos de cobrança para serem analisados nesta reunião.
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

5.2 Análise de solicitação de isenção por doença grave	
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	A assessora Cheila comenta o protocolo SICCAU 1685597/2023 em que o profissional solicita a isenção da anuidade de forma integral, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 038/2023 CPFI-CAU/RS.
Encaminhamento	Deliberação nº 038/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.

**5.3 Reprogramação do Plano de Ação 2023**

Fonte	Gerência Geral
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	A gerente Cheila elabora deliberação solicitando reunião extraordinária, em formato virtual, para o dia 23/06/2023, das 9h as 12h.
Encaminhamento	Deliberação nº 040/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.

6. Extra Pauta**6.1 Reajuste dos Gerentes**

Fonte	CD-CAU/RS
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	A gerente Cheila relata que o processo retornou para a CPFI-CAU/RS deliberar acerca da existência de previsão orçamentária. Os membros ajustam a redação da deliberação, informando que existe previsão no orçamento para o reajuste, e que o processo será encaminhado para aprovação por meio de deliberação do CD-CAU/RS.
Encaminhamento	Deliberação nº 039/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.

7. Definição de pauta da próxima reunião

Assunto	Reprogramação do Plano de Ação 2023
Fonte	Gerência Geral
Assunto	Processo de cobrança
Fonte	CPFI-CAU/RS
Assunto	Análise de solicitação de isenção por doença grave
Fonte	CPFI-CAU/RS
Assunto	Balancete de Maio/2023
Fonte	CPFI-CAU/RS

8. Encerramento

Presenças	A reunião encerra às 15h30min com a participação dos conselheiros acima nominados.
Encaminhamento	A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura, revisão e aprovação.

Jean Paulo dos Santos

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da CPFI-CAU/RS